|  |
| --- |
| **BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **01/10/1979** |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | İNŞAAT İŞLERİ ,GENEL MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | ÇAVUŞBAŞI CD. NO:33 KAVACIK BEYKOZ İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | KÜRŞAT DURAK |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | TAYFUN UZUNOVA, KÜRŞAT DURAK, YAŞAR ALTIPARMAK |
| **(Board of Directors)** |  | YURDACAN TURAN, ÜNER ÇATALBAŞ |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | 0216 4250500 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0216 4250497/ 4250499 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | [borova@borova.com](mailto:borova@borova.com) |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 30 |
| **(Number of Employees)** |  | - |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | - |
| **(Collective Bargaining Period)** |  | - |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | - |
| **(Labor Union)** |  | - |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | - |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 30.000.000 YTL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 19.819.687 YTL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | İMKB ULUSAL MARKET |
| **(Trading Market)** |  | NATIONAL MARKET |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Şirket'in son 2 yılda gerçekleştirdiği projelerden bazıları aşağıdadır**: |  | *The Company's project completed in the last 2 years are as follows:* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje** | **İşveren** | **Proje Tutarı** | **Başlama tarihi** | **Bitiş tarihi** |
| **(Projects)** | **(Employer)** | **(Amount of the project)** | **(Beginning date)** | **(Ending Date)** |
|  |  |  |  |  |
| ASTORIA KEMPINSKI RESIDENCES (İSTANBUL) A KULESİ **4 -28.** KATLAR İNCE İNŞAAT İŞLERİ,ELEKTRİK VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİ.  (Astoria Kempinski Residences A Tower, **4** to **28** th floors finishing works, elektrical works and mechanical works. ) | ASTAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM VE TURİZM A.Ş. | 1.690.000 USD | 04/03/2006 | 31/03/2007 |
|  |  |  |  |  |
| ASTORIA KEMPINSKI RESIDENCES (İSTANBUL) A KULESİ **-7** VE **-3.** KATLAR OTOPARK İNCE İŞLERİ,ELEKTRİK VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİ  (Astoria Kempinski Residences A Tower, **-7** to **-3** car parking floors, finishing works, elektrical works and mechanical works) | ASTAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM VE TURİZM A.Ş. | 3.530.000 YTL | 12/07/2006 | 31/03/2007 |

**Şirket'in Halen Devam Etmekte Olan İşleri (*Continuing Projects)* :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje**  ***(Projects)*** | ***İşveren Employer*** | **Başlama ve Bitiş Tarihi**  ***(Beginning and Ending Date)*** | **Proje Tutarı**  (Amount of the project) | **Proje Ortağı**  ***(Project Associate)*** | **Projede Şirket payı**  ***(Company’s Share in the project)*** | **Tamamlanma Yüzdesi**  ***(Completed Percentage)*** |
| AZARBEYCAN BAKÜ ISR RESIDENCE BİNASI İNŞAATI | QLOBAL INVEST KOMPANI | 12/03/2007 12/06/2008 | 16.400.000 USD (KDV HARİÇ) | BOROVA TİKİNTİ MMC | TAMAMI | %60 |
| SOLEVILLE CONSTRUCTION  (RİGA) | AFI INVESTMENTS SIA | 18/01/2008  19/07/2010 | 40.576.866 EURO  (KDV HARİÇ) | BOROVA LATVIA SIA | TAMAMI | %1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir.** |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| BOROVA TML ENERJİ A.Ş. | 979.107,64 YTL | % 43 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir**. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TAYFUN UZUNOVA | 2.745.352 | 13.85 |
| BOROVA HOLDİNG | 139.895 | 0,71 |
| DİĞER ORTAKLAR (HALKA AÇIK) | 16.934.440 | 85.44 |
|  | **19.819.687** | **100** |

**A)** Ortaklık sermayesinin veya toplam oy haklarının en az %10'una sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklar (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TAYFUN UZUNOVA | 2.745.352 | 13.85 |

**B)** Ortaklık yönetim ve denetim organlarında görevli pay sahibi kişiler (ayrı ayrı),

|  |  |
| --- | --- |
| TAYFUN UZUNOVA | YÖNETİM KURULU BAŞKANI |
| FATİH TANVERDİ | YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
| YAŞAR ALTIPARMAK | YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI |
| YURDACAN TURAN | YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
| DOĞAN KEMAL ÜZER | YÖNETİM KURULU ÜYESİ |

**C)** Ortaklık genel müdür, genel müdür yardımcısı, bölüm müdürü yada benzer yetki ve sorumluluk veren

diğer ünvanlara sahip yöneticileri (ayrı ayrı),

|  |  |
| --- | --- |
| FETHİ ALP KARATAŞ | GENEL MÜDÜR |
| NEVİN BÜKÜLMEZ | MUHASEBE MÜDÜRÜ |
| KORAY TURGUL | LOJİSTİK MÜDÜRÜ |
| BARAN CAN UZUNOVA | İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ |